



東浦精密光電股份有限公司
112年董事會重要決議

屆次	次	日期	董事會議程/議案(承認及討論事項)	證交法第14條之3所列事項	獨立董事意見及公司對意見之處理	執行情形
十	11	112.2.21	1、本公司111年度財務報表及營業報告書承認案(審委會提案)。		無	通過，依決議結果執行。
			2、本公司辦理現金增資私募普通股案(審委會提案)。	√	無	通過，依決議結果執行。
			3、本公司擬變更委任會計師案(審委會提案)。		無	通過，依決議結果執行。
			4、本公司111年度內部控制制度聲明書承認案。		無	通過，依決議結果執行。
			5、新光銀行申請短期授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			6、凱基銀行申請短期授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			7、本公司112年股東常會召開事宜討論案		無	通過，依決議結果執行。謹訂112年5月12日上午9:30 假尊爵天際大飯店召開112年股東會
十	12	112.03.31	1、本公司111年度盈餘分配討論案(審委會提案)。		無	通過，依決議結果執行。
			2、本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配討論案(薪酬委員會提案)。		無	通過，依決議結果執行。
			3、擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則討論案(審委會提案)。		無	通過，依決議結果執行。
			4、本公司「公司章程」修訂討論案。		無	通過，依決議結果執行。
			5、訂定本公司國內第三次有擔保轉換公司債112年第1季轉換普通股之發行新股基準日討論案(審計委員會提案)		無	通過，依決議結果執行。
			6、本公司長期投資泰國評估討論案(審計委員會提案)		無	通過，依決議結果執行。
			7、本公司設立泰國子公司討論案(審計委員會提案)		無	通過，依決議結果執行。
			8、本公司財務暨會計主管異動討論案(審計委員會提案)	√	無	通過，依決議結果執行。
			9、本公司修訂112年股東常會召開事宜討論案		無	通過，依決議結果執行。
十	13	112.05.12	1、本公司向兆豐銀行申請授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			2、本公司向彰化銀行申請授信額度新約案		無	通過，依決議結果執行。
			3、本公司設置公司治理主管案		無	通過，依決議結果執行。
			4、本公司盈餘分配發放現金股利除息基準日訂定案		無	通過，依決議結果執行。
			5、本公司審計品質指標(AQI)資料並納入委任(續任)112年簽證會計師之考量案(審計委員會提)		無	通過，依決議結果執行。
十	14	112.08.08	1、本公司向星展(台灣)商業銀行申請授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			2、本公司向合作金庫票券申請授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			3、本公司向中國信託商業銀行申請授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			4、本公司向板信商業銀行申請增貸授信額度案		無	通過，依決議結果執行。
			5、本公司向中華票券申請授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			6、訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債112年第2季轉換發普通股之發行新股基準日案(審計委員會提)		無	通過，依決議結果執行。
			7、本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司，辦理現金增資案(審計委員會提)		無	通過，依決議結果執行。
			8、取消		無	通過，依決議結果執行。
			9、本公司財務暨會計主管異動追認案(審計委員會提)	√	無	通過，依決議結果執行。
			10、本公司擬訂定企業永續發展實務守則案		無	通過，依決議結果執行。
十	15	112.10.26	1、訂定本公司國內第三次有擔保可轉換公司債112年第3季轉換發普通股之發行新股基準日案(審計委員會提)		無	通過，依決議結果執行。
			2、擬訂定本公司112年辦理私募普通股相關作業案(審計委員會提)	√	無	通過，依決議結果執行。
			3、本公司全資下屬公司東浦精密光電(泰國)有限公司(DONPON PRECISION (THAILAND) CO., LTD)購買土地案(審計委員會提)		無	通過，依決議結果執行。
			4、本公司華南銀行短期授信額度續約暨增貸案		無	通過，依決議結果執行。
十	16	112.11.09	1、本公司「113年度內部稽核計畫」案		無	通過，依決議結果執行。
			2、本公司總經理任命案		詳右欄說明。	本案經全體出席討論後決議，因目前公司正處於疫後重要策略轉型階段，暫緩調整總經理職務，由董事長兼任總經理，並依規定於113年股東常會增加一席獨立董事，上述經主席徵詢全體出席董事同意修改通過。
			3、本公司擬向台北富邦銀行申請短期授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			4、本公司擬向國泰世華申請短期授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			5、本公司擬向台新銀行申請短期授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			6、本公司擬向兆豐票券申請短期授信額度續約案		無	通過，依決議結果執行。
			7、本公司擬向第一銀行申請短期授信額度新約案		無	通過，依決議結果執行。
			8、本公司擬向上海商業儲蓄銀行申請中期授信額度新約案		無	通過，依決議結果執行。